

MAM ASIA

29 juillet 2022



MAM ASIA est un fonds nourricier du fonds compartiment maître GemAsia de la SICAV GemFunds qui est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays d'Asie hors Japon. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître : réaliser une performance supérieure à son indicateur de référence le MSCI AC ASIA ex Japan (converti en euros, dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée (5 ans) après prise en compte des frais courants. MAM ASIA est investi à hauteur de 85% minimum en parts M (FR0013291903) de cet OPCVM maître et à titre accessoire en liquidités.



ISIN : **FR0000448953**

Valeur liquidative : **51.50 €**

Actif net du fonds : **64.7 millions d'euros**

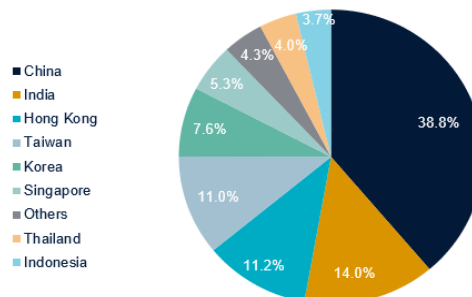
Créé le 09/07/1993

Catégorie AMF: Actions internationales

Eligibilité: Assurance-Vie

A. Taïeb G. Chaloin
Gérant Gérant

ALLOCATION GEOGRAPHIQUE



*Source GEMWAY

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-15.06%	-8.14%
1 mois	1.38%	0.62%
3 mois	-2.31%	-2.03%
6 mois	-10.42%	-5.62%
1 an	-15.70%	-7.83%
3 ans	20.81%	15.68%
5 ans	22.91%	26.84%
Volatilité sur un an	16.39%	15.93%
Volatilité sur trois ans	18.88%	17.79%

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 1 AN (base 100)



*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)



*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats de taxes

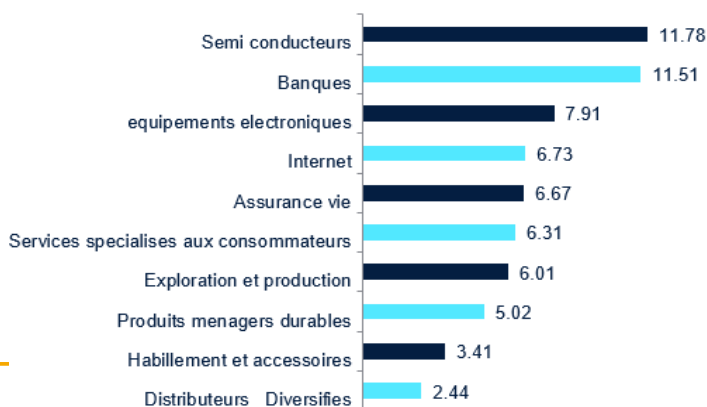
PRINCIPALES ACTIONS DE L'OPCVM MAÎTRE*

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	7.54%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.50%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.07%
PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC FOREIGN	3.96%
AIA GROUP LTD -H-	3.78%
BANK CENTRAL ASIA	3.66%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	3.50%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.17%
ICICI BANK LTD	3.12%
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	3.02%

Nombre total de lignes : 56

*Source SGSS

PRINCIPAUX SECTEURS DE L'OPCVM MAÎTRE*



*Source SGSS

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant 16h

Frais de gestion : 1.74% TTC maximum

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 2% max

Commission de rachat non acquise à l'OPC : 0% max

Commission de surperformance : 5% de la performance positive au dessus de l'indice de référence

Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), MAM ASIA se situe à 6

La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps.

Durée de placement recommandée : 5 ans

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur meeschaertassetmanagement.com.

Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passés ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futurs. Le fonds est investi sur les marchés financiers et représente un risque de perte en capital. Ce document non contractuel est remis à titre d'information. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Société de gestion : Meeschaert Asset Management • S.A.S au capital de 125 000 euros • R.C.S. PARIS B 329 047 435. Dépositaire, Conservateur, teneur de comptes : CACEIS BANK, Société Anonyme - Etablissement de crédit agréé par le CECEI le 1er avril 2005. Gestionnaire comptable par délégation : CACEIS Fund Administration, société anonyme.